

2026年6月23日

# 株 主 各 位

東京都新宿区西新宿六丁目5番1号  
エ ン 株 式 会 社  
代表取締役会長兼社長 越 智 通 勝

## 第26回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第26回定時株主総会において下記のとおり  
報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。  
敬具

### 記

#### 報 告 事 項

1. 第26期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告及び連結計算書類の内容並びに連結計算書類の監査結果が報告されました。
2. 第26期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容が報告されました。

#### 決 議 事 項

##### 第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

##### 第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）  
4名選任の件

本件は、原案どおり越智 通勝、中島純、林 有理、大西 利佳子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり井垣 太介、石川 俊彦、西川 岳志の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第4号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり大槻 智之氏が選任されました。

以 上

